

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 2.02.14 Portfoliomangement

Die Maske Portfolio ermöglicht die Verwaltung von Projektportfolio-Management für beliebige ausgewählte Projekte und qualitative Merkmale. Unter Projektportfolio-Management wird die Planung, Steuerung und Kontrolle ausgewählter Projekte einer Organisation verstanden.

Basis des Projektportfolio-Managements sind die Zusammenstellungen von Projekten. In dieser Maske können die Projekte zusammengestellt werden und die Achsen für die Auswertungen vordefiniert werden.

The screenshot shows the 'Portfolio 0006' application window. The top navigation bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The main content area is divided into sections: 'Basisinformationen', 'Projekte', and 'Programme'. The 'Basisinformationen' section contains fields for Name (0006), Status (aktiv), Bezeichnung (Portfolio Vorstandsrport), and a date range from/to. The 'Projekte' section displays a table with columns: Projekt-Nr., Bezeichnung, Status, Projektmanager, Plan-Beginn, and Plan-Ende. Projects listed are: 001 (Einführung EPM, aktiv, 002 Schaub Peter, 13.08.2019, 04.10.2019), 004 (Einführung Bankensteuerung, aktiv, 002 Schaub Peter, 13.08.2019, 26.10.2019), 011 (Optimierung Risikomanagement, passiv, 002 Schaub Peter, 20.08.2019, 02.12.2019), and 045 (Implementierung bei CS, aktiv, 008 Jansen Olivia, 18.09.2019, 10.01.2020). The 'Programme' section shows a single program entry: 00001 (Entwicklung "System A", aktiv, 004 Schmidt Norbert, 01.06.2019, 31.12.2020).

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Projektmanager	Plan-Beginn	Plan-Ende
1	Einführung EPM	aktiv	002 Schaub Peter	13.08.2019	04.10.2019
2	Einführung Bankensteuerung	aktiv	002 Schaub Peter	13.08.2019	26.10.2019
3	Optimierung Risikomanagement	passiv	002 Schaub Peter	20.08.2019	02.12.2019
4	Implementierung bei CS	aktiv	008 Jansen Olivia	18.09.2019	10.01.2020

Nr.	Bezeichnung	Status	Verantwortlicher	von	bis
1	Entwicklung "System A"	aktiv	004 Schmidt Norbert	01.06.2019	31.12.2020

Portfolio 0006

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammbrett Sonstiges

**Basisinformationen**

Name: 0006 Status: aktiv

Bezeichnung: Portfolio Vorstandsreport

Zeitraum von: bis:

**Projekte**

**Programme**

**Auswertungseinstellungen**

Standard-X: Plankosten  
Standard-Y: Rechnungswert  
Standard-Z: Plan-Umsatz  
Standard-Farbe: Kategorie

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

- **Name:** Dieses alphabetische Feld kennzeichnet das Portfolio eindeutig im System.
- **Beschreibung:** Diese Felder bezeichnen das Portfolio (Langtext, 255 Zeichen).
- **Zeitspanne (von/bis):** In diesen Feldern wird der Beginn und das Ende des Portfolio Managements eingetragen.
- **Standard-X, Standard-Y und Standard-Z:** Diese Werte erlauben die Definition der Standardachsen für das Portfolio für die Portfolio-Auswertung. Die Kennzahlen für die Achsen sind beispielsweise Plan-Aufwand, Ist-Aufwand, Plankosten, Istkosten, Plan-Umsätze, Angebotswert, Rechnungsbetrag, Wahrscheinlichkeit und Fertigstellungsgrad.
- **Standard-Farbe:** Diese Wert erlaubt die Definition der Kategorie für die Farbe der Blasen im Bubble-Chart (Portfolio-Auswertung). Diese Kategorien sind beispielsweise die Projektkategorie, Priorität und der Projektstatus.
- **Programme:** Ein Portfolio kann ein oder mehrere Programme umfassen, die hier verwaltet werden können.
- **Projekte:** In dieser Mehrfachauswahl können beliebig viele Projekte zu einem Portfolio zusammengestellt werden.
- **Issue:** 
- **Meeting:** 

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:

- **Portfolio-Diagramm:** Mit dieser Aktion kann direkt die Portfolio-Auswertung für das ausgewählte Portfolio geöffnet werden.

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel\\_2:2.02.15\\_portfolio&rev=1572518053](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio&rev=1572518053)



Last update: 2019/10/31 11:34